

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Kontorautomatisering	1984	2.611.500	-	2.600.000	11.500
2. Uddannelsesvirksomhed	1985	405.200	400.000	186.600	618.600
3. Bygningsstandsættelse og lokaleændringer	1985	895.600	420.900	150.000	1.166.500
4. Inventaranskaffelser	1987	623.400	-	-	623.400
5. Serviceudviklingsprojekt	1987	663.200	-	-	663.200
6. Iværksættelse af edb-pro- jekter herunder konsulentbi- stand og edb-udstyr	1988	3.284.800	11.500.000	1.100.000	13.684.800
7. Opsp. af lønbevillinger til finansiering af løntillæg, der i 1990 udbetales med tilbage- virkende kraft	1989	367.400	0	351.100	16.300
8. Opsp. af lønbevillinger til finansiering af løntillæg, der i 1991 udbetales med tilbage- virkende kraft	1990	-	12.000	-	12.000
I alt	-	8.851.100	12.332.900	4.387.700	16.796.300

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	7,0					7,0
38	8,0					8,0
37	-				+20,0	20,0
36	20,0				-20,0	-
Øvrige	411,5			+1,3	-20,0	392,8
I alt	446,5			+1,3	-20,0	427,8

ad personaleforbrug

20 stillinger som kontorchef bvlr. 36 er pr. 1/4 1988 omklassificeret til 20 stillinger som kontorchef bvlr. 37. 1 stilling bvlr. øvrige søges nedlagt i forbindelse med overgang til ventepenge. Der har uden for årsværkrammen været beskæftiget 1 person til oplæring i henhold til bistandslovens § 42, stk.1.